ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE VICTORIAIMPORTS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de Marzo del 2016, siendo las diecisiete horas y en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle República del Salvador 34-499 y Portugal, se reúnen en Junta General Extraordinaria de Socios de VICTORIAIMPORTS CIA. LTDA. los siguientes socios:

Accionista	No. Acciones	Valor US$ C/Acción	Valor US$ Acciones
Játiva Medina María Victoria	380	1,00	380,00
Liut Játiva Francisco Xavier	10	1,00	10,00
Liut Játiva Santiago Andrés	10	1,00	10,00
Total...	**400**		**400,00**

Preside la reunión el Sr. Santiago Andrés Liut Játiva en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretaria la Sra. María Victoria Játiva Medina Gerente de la misma.

A continuación se procede a la lectura del orden del día, el mismo que tiene como puntos a tratar los siguientes:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum.
2. Lectura del Informe del Gerente y aprobación del balance y estados financieros a diciembre 31 de Diciembre del 2015.
3. Distribución de utilidades.
4. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

Una vez aprobado el mencionado orden del día se procede a deliberar el primer punto del orden del día:

Verificación del quórum

El Presidente manifiesta que se cuenta con el 100.00% del capital social de la Compañía, por ello existe el quórum legal y reglamentario y los socios deciden instalarse en Junta General Extraordinaria, por lo que se declara constituida e instalada la sesión.

Lectura del Informe de la Gerente y aprobación del balance y estados financieros a diciembre 31 de Diciembre del 2015.

El Presidente de la Junta Sr. Santiago Andrés Liut Játiva, procede a dar lectura del informe de gerente y los resultados económicos del periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, y procede a señalar los valores que conforman el Estado de Situación Financiera, poniendo en conocimiento a los asistentes los valores de los rubros del Activo, Pasivo y Patrimonio.

Posteriormente enuncia los valores de las cuentas que conforman el Estado de Resultados, de éste se desprende que en el año analizado la empresa ha obtenido utilidad neta de $47.066.20 la misma que cumple las expectativas planteadas por la administración de la empresa al iniciar el año 2015 ya que en el año anterior se obtuvo una utilidad de $49.883.93, gracias a la buena gestión del departamento de ventas, ya que las ventas se incrementaron en un 2.22%.

Distribución de utilidades.

Se declaran aprobados los balances y se resuelve la NO distribución de utilidades generadas en el ejercicio después de impuestos que asciende a $47.066.20, y la distribución del 15% por participación de los trabajadores que asciende a $10.658.25, sin embargo, recalca la necesidad de mejorar los ingresos para el año 2016, se señala que es necesario aplicar nuevas estrategias de comercialización de los servicios que brinda la empresa con la finalidad de atacar a otros nichos de mercado.

Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión luego de quince minutos, se da lectura del Acta, la misma que es aprobada. Se levanta la sesión a las dieciocho horas.

Sr. Santiago Andrés Liut Játiva
Presidente
Accionista

Sra. María Victoria Játiva Medina
Gerente General
Accionista
Secretaria

Sr. Francisco Xavier Liut Játiva
Accionista